

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

**浙江中一检测研究院股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：应赛霞

**6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,676,565 股，占公司表决权股份总数的 57.26%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈冬春因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事童东升因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书方森磊先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,794,787.28 元，母公司未分配利润为 23,871,201.72 元。母公司资本公积为 21,425,042.85 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 3960 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,676,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日